

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



29116

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 04 de Noviembre de 2016

No de Orden: 578

Solicitante: DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Solicitud No: 149/2016

Nombre de la persona natural o jurídica suministrante

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

NIT Y / O NRC: [REDACTED]

Clasificación: PEQUEÑA EMPRESA

Dirección: Alameda Roosevelt #3030, San Salvador, tel. 2260-5561

Compra de material para dar mantenimiento de equipos: aire acondicionado, umas, extractores de aire y secadoras de ropa de este Hospital.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
75	c/u	7012109B	Filtros de esponja para aire acondicionado de ventana	\$ 2,50	\$ 187,50
40	c/u	70121096	filtros de aluminio p/aire acondicionado de ventana	\$ 5,75	\$ 230,00
3	c/u	7021283A	galones de aceite penetrante WD-40	\$ 25,75	\$ 77,25
8	c/u	7021282C	tubo de 70 ml silicom Loctite transparente	\$ 6,75	\$ 54,00
10	c/u	70212825	tubo de 70 ml silicom Loctite rojo	\$ 6,75	\$ 67,50
10	c/u	70213	galones de Disolvente de bunker	\$ 9,95	\$ 99,50
20	c/u	70213313	brocha de 3"	\$ 1,90	\$ 38,00
30	c/u	70213315	brocha de 2"	\$ 1,25	\$ 37,50
TOTAL US					\$ 791,25

(TOTAL EN LETRAS) Setecientos noventa y uno 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL	
FECHA DE ENTREGA:	8 días hábiles	FORMA DE PAGO: 30 días crédito

E.
Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden:
 Tec. Jorge Amerio Americo Reyes
 Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento. Iterino
 Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131

Elaboro:
 Luis Eduardo Cruz Campos

89